



رقم الورد: 622
التاريخ: 2023/06/04
سوق دمشق للأوراق المالية

التاريخ: 04 حزيران 2023
رقم المرجع: أ/ 1322 / 2023

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة و بعد،

دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق في 19 حزيران 2023 في قاعة الأميين، فندق الشام، دمشق، سورية، فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- اسماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- اسماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقترمة من قبل مجلس الإدارة،
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- تعديل قرار الهيئة العامة السابق المتضمن زيادة رأس مال البنك بمبلغ 7 مليارات ليرة سورية عن طريق طرحها على الاكتتاب لتصبح (زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم أرباح كأسهم مجانية 2 مليار ليرة سورية وطرح أسهم على الاكتتاب بمبلغ 5 مليارات ليرة سورية) وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- البحث في تكوين الاحتياطيات،
- إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2022 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023،
- البحث في مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2022،
- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات منافسة ومماثلة،
- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- الموافقة على اتفاق الدعم الفني مع الشريك الاستراتيجي الذي أصبح محصوراً باستعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.ل من قبل المصرف وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند اللزوم،
- عرض قيمة البديل السنوي مقابل استعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.ل وإقراره وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند اللزوم.

راجين تكليف مندوب لحضور الاجتماع المذكور.

وتمتم بمزيد الاحترام

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع
الإدارة العامة

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
YARA SULAIMAN
SIGNATURE AT
(S 002-A7)

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع
الإدارة العامة
Head Office
HO 06
BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A. - DAMASCUS

القانون الشركات 2011/29، المادة 168 و 173-5-ج.

الإدارة العامة
بمركزه
2023/06/04

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادية ناضرة أيضا بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية
لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع.

يدعو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق في 19 حزيران 2023 في قاعة الأمويين، فندق الشام، دمشق، سورية. فإذا لم يتوفر الأصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- أ- سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للشنة المقبلة.
- ب- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
- د- تعديل قرار الهيئة العامة السابق المتضمن زيادة رأس مال البنك بمبلغ 7 مليارات ليرة سورية عن طريق طرحها على الاكتتاب لتصبح (زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم أرباح كأسهم مجانية 2 مليار ليرة سورية وطرح أسهم على الاكتتاب بمبلغ 5 مليارات ليرة سورية) وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها.
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- ز- البحث في تكوین الاحتياطات.
- ح- إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2022 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023.
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2022.
- ي- انتخاب مدقق حسابات وتحديد آتعايه.
- ك- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات منافسة و مشابهة.
- ل- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- م- الموافقة على اتفاق الذمم الغنئي مع الشريك الاستراتيجي الذي أصبح محصوراً باستعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.ل من قبل المصرف وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند اللزوم.
- ن- عرض قيمة البذل الشنوي مقابل استعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.ل وإقراره وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند اللزوم.

التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل و التمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة للمصرف في دمشق صالحية، شارع ميسلون، بناء مجمع الشام أو مراجعة المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع اعتباراً من صباح يوم انعقاد الجلسة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة. ويحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوت فيه.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن يُنيب مساهماً آخراً عنه بكتاب عادي، أو أن يُنيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
- المساهم القاصر يمثلته نائبه القانوني (الولي أو الوصي).
- المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثلته من ينتخبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

إن البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الإدارة العامة للمصرف المذكور ألتا وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

وللمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بقسم أمانة سر مجلس الإدارة على الأرقام الآتية:

هاتف: +963 11 9399 / تحوية 444 - 206

مباشر: +963 11 9713